



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3854245

Fax: (84 – 073) 3854248

Website: [www.hungvuongpanga.com](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Tp.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2024



## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2024 ngày 12/04/2024.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thông qua phương án thoái vốn và bán tài sản nhằm tái cơ cấu nợ được trình bày trong Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của HĐQT.

*(Chi tiết tại Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2024 ngày 12/04/2024)*

**ĐIỀU 2** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan trong phương án tái cơ cấu nợ HVG như sau:

- Lập phương án chi tiết cho từng thương vụ, bao gồm việc định giá công ty, định giá tài sản, lên kế hoạch tiến độ thời gian và phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu cần thiết) để thực hiện các công việc liên quan.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đồng thời đàm phán và quyết định mức giá và phương thức giao dịch nhưng phải đảm bảo lợi ích tối đa cho HVG.
- Làm việc với cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

**ĐIỀU 10** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG NGỌC MINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3854245

Fax: (84 – 073) 3854248

Website: [www.hungvuongpanga.com](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---000---

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 4 năm 2024



## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại nhà máy Châu Âu, địa chỉ Lô 69 KCN Mỹ Tho, Mỹ Tho, Tiền Giang, Công ty Cổ phần Hùng Vương đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

### **DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Sau khi Ban tổ chức tiến hành kiểm tra các điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ của CTCP Hùng Vương, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước toàn thể Đại hội như sau:

- Đại biểu tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là 48 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện sở hữu **142.247.945 cổ phần**, đạt **62,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hùng Vương.
- Căn cứ Điều 19 của Điều lệ CTCP Hùng Vương, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

#### **II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

##### **1. Đoàn chủ tịch:**

- Ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: Chủ tọa
- Ông Hà Việt Thắng - Phó chủ tịch HĐQT: Ủy viên
- Ông Lê Kim Phụng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD: Ủy viên

##### **2. Thư ký Đại hội:**

Ông Nguyễn Thanh Tùng

##### **3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Nguyễn Hoàng Quân – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy;
- Bà Lã Thị Lam Kiều.



### **III. Biểu quyết thông qua các vấn đề chính trong chương trình nghị sự**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được Trường Ban kiểm phiếu trình bày trước toàn thể Đại hội, các vấn đề được Đại hội thông qua như sau:

#### **1. Thông qua phương án thoái vốn và bán tài sản nhằm tái cơ cấu nợ được trình bày trong Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty như sau:**

##### **Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF):**

- Vốn điều lệ: 281.097.430.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của HVG: 79,58%.
- Phương thức thực hiện: HVG sẽ tìm đối tác phù hợp để bán toàn bộ số cổ phần tại AGF.

##### **Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF):**

- Vốn điều lệ: 1.045.319.350.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HVG: 50,38%.
- Phương thức thực hiện: bán toàn bộ cổ phần sở hữu.

##### **Công ty CP Thức ăn Thủy sản Hùng Vương Vĩnh Long:**

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HVG: 89,99%; trong đó HVG trực tiếp sở hữu 39%, gián tiếp sở hữu qua công ty con là Công ty CP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây (HVG nắm 99,98%) là 50,99%.
- Phương thức thực hiện: bán toàn bộ cổ phần thuộc HVG và các đơn vị liên quan HVG.

##### **Công ty TNHH Hùng Vương Châu Á (chủ sở hữu kho lạnh Hùng Vương):**

- Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HVG: 85%.
- Phương thức thực hiện: bán toàn bộ công ty hoặc sẽ bán kho lạnh là tài sản chính thuộc sở hữu của Công ty.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc thoái vốn như trên (bao gồm cả bán công ty và bán tài sản) sẽ được dành cho việc thanh toán các khoản nợ hiện tại của HVG.

***Đại hội đã biểu quyết thông qua vấn đề này với tỷ lệ đạt 97,17% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.***

**2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan trong phương án tái cơ cấu nợ HVG như sau:**

- Lập phương án chi tiết cho từng thương vụ, bao gồm việc định giá công ty, định giá tài sản, lên kế hoạch tiến độ thời gian và phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu cần thiết) để thực hiện các công việc liên quan.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đồng thời đàm phán và quyết định mức giá và phương thức giao dịch nhưng phải đảm bảo lợi ích tối đa cho HVG.
- Làm việc với cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua vấn đề này với tỷ lệ đạt 97,12% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của CTCP Hùng Vương kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

Biên bản họp được Ban Thư ký lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản họp này.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THANH TÙNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa



**DƯƠNG NGỌC MINH**

